

附件 1

清涧县供销合作社联合社
2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行

监督、检查和审计。

建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行计划生育政策。

承办政府交办的其它事项。

清涧县供销合作社联合社，无内设机构。

二、2023 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提高从政治上谋划推进工作的能力水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、紧扣服务保障粮食安全和重要农产品销售，扩大服务面积，拓展服务功能，做大服务平台，健全专业化社会化服务体系，打响农业社会化服务品牌。

3、要聚焦生产、供销、信用“三位一体”综合合作，持续深化综合改革，加快推进深化改革，聚焦重点领域补齐改革短板，增强内生动力和发展活力。

4、着眼推动高质量发展，壮大龙头企业，扩大产业规模，深化企业改革，培育供销品牌，注重防范风险，加快培育壮大供销合作社特色产业集群。

5、立足推动城乡融合发展，加快基层组织和专业合作

社建设，实施县域城乡融合综合服务平台建设工程，将基层社打造成乡镇为农服务综合体，领办创办农民合作社，促进 新型农村集体经济培育壮大。

6、助力超大规模市场建设，积极构建农村商贸流通体系，加快健全农产品流通网络，不断创新流通方式，提升供 销合作社流通现代化水平，深入开展消费帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、围绕乡村振兴建设行动，积极参与人居环境整治，主动参与农业污染防治，助力开展农村生活垃圾处理，做好废旧品回收利用试点工作，服务美丽乡村建设。

8、落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进党风廉政建设，着力提升干部能力， 持之以恒深化作风建设，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，推动全面从严治党向纵深发展。

9、抓紧编制供销社“十四五”规划，持续做好疫情防控、安全生产工作，抓好春耕备播农资供应。要确实做到管生产必须管好安全工作，管业务必须管好安全工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县供销合作社联合社（本级）机关	无变动

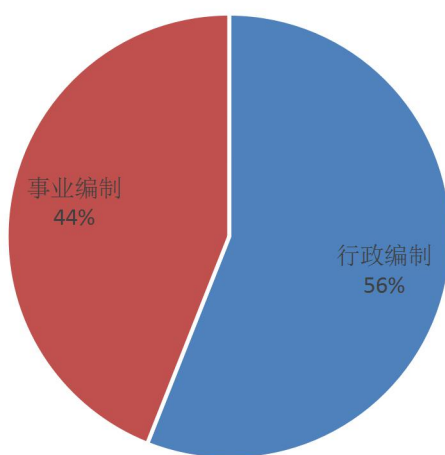
无涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

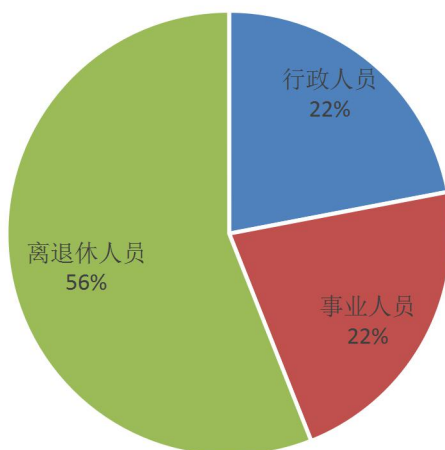
截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。

本部门不涉及人员划转。

2023年单位行政、事业编制分布图



2023年单位人员情况分布图



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 657.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.91 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 485.54 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。2023 年本部门预算支出 657.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.91 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 485.54 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。

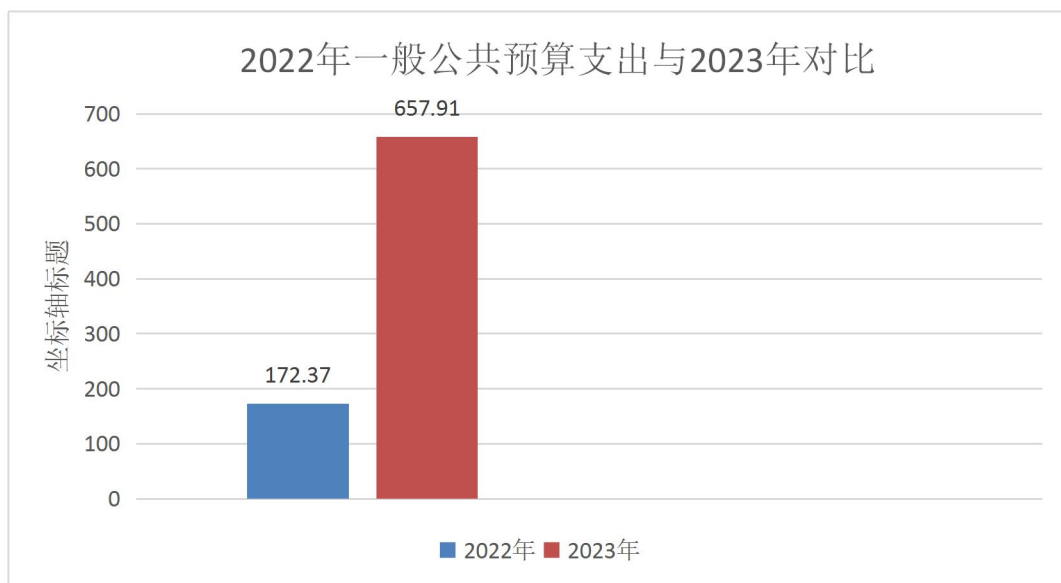
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 657.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.91 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 485.54 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。2023 年本部门预算支出 657.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.91 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 684.03 万元，主要原因是增加 485.54 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出657.91 万元，较上年增加 485.54万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出657.91万元，其中：

（1）行政运行（2160201）116.84 万元（其中包含人员经费 106.8万元、公用经费 10.04万元），较上年增加 0.75万元，原因是为了保障机构正常运转，人员工资增加；

（2）其他商业流通事务支出(2160299)27.26 万元（其中包含专项业务经费 27.26 万元），较上年增加 1.26万元，原因是协理员工资增加。

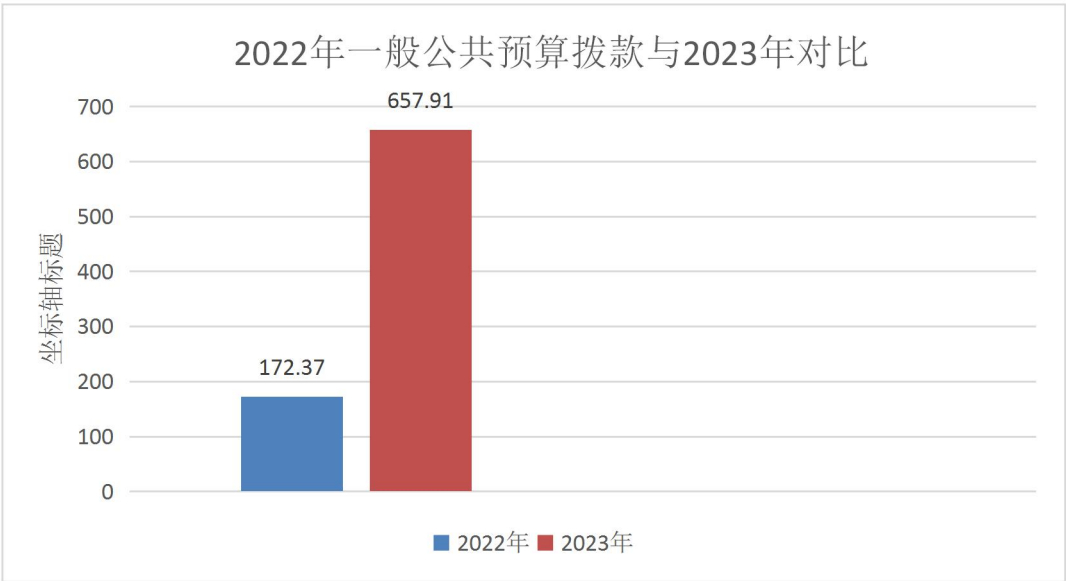
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.61万元，（其中包含人员经费 16.61万元），较上年减少1.57万元，原因是本年有退休人员，社会保障支出也随

着减少；

（4）行政单位医疗（2101201）2.98万元，（其中包含人员经费 2.98万元），较上年增加 0.32万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加；

（5）住房公积金（2210201）8.21万元，（其中包含人员经费 8.21万元），较上年增加 1.22 万元，原因是人员退休的，社会保障支出也随着减少；

（6）化肥储备（2220504）486万元，较上年增加486万元，本年增加清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

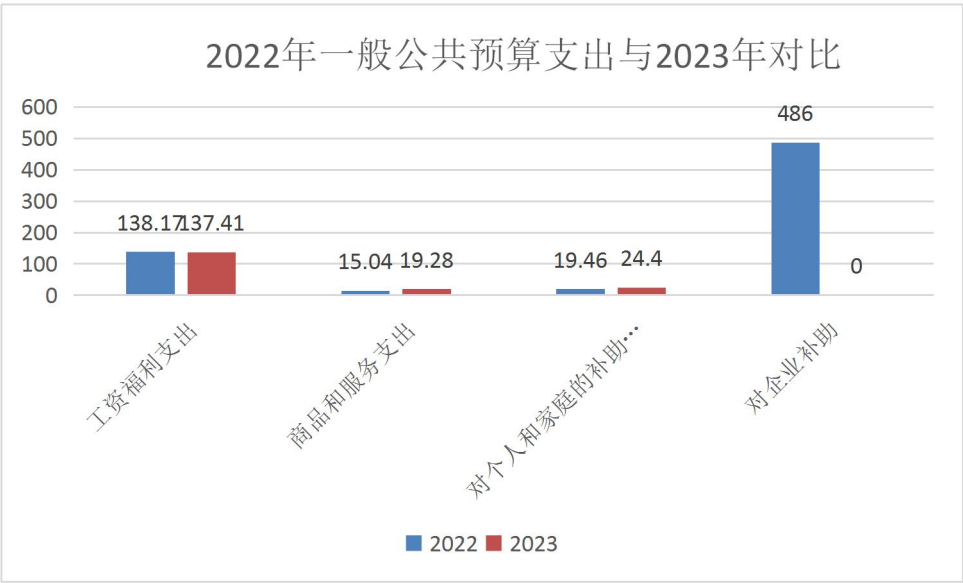
2023年本部门当年一般公共预算支出657.91万元，其中：

工资福利支出（301）137.41万元（其中包含人员经费 115.15万元，专项业务费22.26万元），较上年减少 0.76万元，原因是本年有退休人员。

商品和服务支出（302）15.04万元（其中包含公用经费10.04万元、专项业务经费5 万元），较上年减少 4.24万元，原因是 2023 年我社专项支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）19.46万元（其中包含人员经费 19.46万元），较上年减少 4.94万元，原因是 2023 年我社遗属补助人员减少；

对企业补助（基本建设）（311）486万元（专项经费）较上年增加486万元，原因是本年增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出657.91万元，其中：

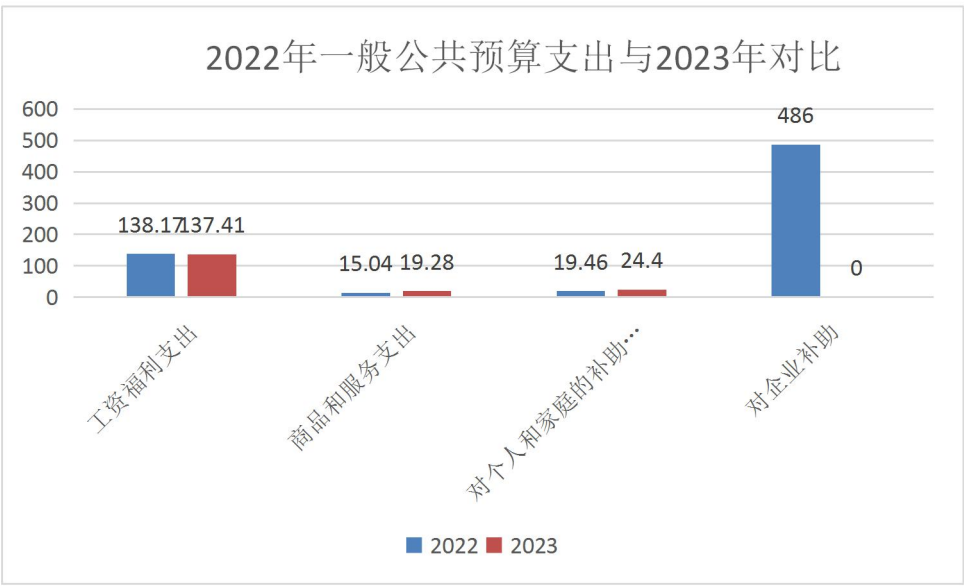
工资福利支出（501）137.41万元（其中包含人员经费115.15万元，专项业务费22.26万元），较上年减少 0.76万元，原因是本年有退休人员。

商品和服务支出（502）15.04万元（其中包含公用经费

10.04万元、专项业务经费5 万元），较上年减少 4.24万元，原因是 2023 年我社专项支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）19.46万元（其中包含人员经费 19.46万元），较上年减少 4.94万元，原因是 2023 年我社遗属补助人员减少；

对企业补助（基本建设）（508）486万元（专项经费）较上年增加486万元，原因是本年增加对企业资本性支出：清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目 486 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本部门无国有资产占有使用及资产购置预算。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款657.91万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.04万元，较上年减少0.76万元，主要原因是用于日常办公，各种宣传费用，保证机关的正常运行。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6579149.89	一、部门预算	6579149.89	一、部门预算	6579149.89	一、部门预算	6579149.89
1、财政拨款	6579149.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1446549.89	1、机关工资福利支出	1374133.89
(1)一般公共预算拨款	6579149.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1151533.89	2、机关商品和服务支出	150400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100400	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194616	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5132600	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	222600	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	166166.54	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	4860000
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194616
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29815.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	4860000		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1441032	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82135.6				
		21、粮油物资储备支出	4860000				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6579149.89	支出总计	6579149.89	支出总计	6579149.89	支出总计	6579149.89

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6579149.89	一、财政拨款	6579149.89	一、财政拨款	6579149.89	一、财政拨款	6579149.89
1、一般公共预算拨款	6579149.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1446549.89	1、机关工资福利支出	1374133.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	6579149.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1151533.89	2、机关商品和服务支出	150400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	100400	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	194616	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5132600	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	222600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166166.54	(2) 商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	4860000
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194616
		10、卫生健康支出	29815.75	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	4860000		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1441032	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89	本年支出合计	6579149.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6579149.89	支出总计	6579149.89	支出总计	6579149.89	支出总计	6579149.89

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6579149.89	1346149.89	100400	5132600	**
208	社会保障和就业支出	166166.54	166166.54			
20805	行政事业单位养老支出	164271.1	164271.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107408	107408			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56863.1	56863.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1895.44	1895.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1895.44	1895.44			
210	卫生健康支出	29815.75	29815.75			
21011	行政事业单位医疗	29815.75	29815.75			
2101101	行政单位医疗	29815.75	29815.75			
216	商业服务业等支出	1441032	1068032	100400	272600	
21602	商业流通事务	1441032	1068032	100400	272600	
2160201	行政运行	1168432	1068032	100400		
2160299	其他商业流通事务支出	272600			272600	
221	住房保障支出	82135.6	82135.6			
22102	住房改革支出	82135.6	82135.6			
2210201	住房公积金	82135.6	82135.6			
222	粮油物资储备支出	4860000			4860000	
22205	重要商品储备	4860000			4860000	
2220504	化肥储备	4860000			4860000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6579149.89	1346149.89	100400	5132600	**
301	工资福利支出			1374133.89	1151533.89		222600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400120	400120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405626	405626			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67670	67670			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107408	107408			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56863.1	56863.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29815.75	29815.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1895.44	1895.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82135.6	82135.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222600			222600	
302	商品和服务支出			150400		100400	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	106000		56000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400		44400		
303	对个人和家庭的补助			194616	194616			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194160	194160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	456	456			
311	对企业补助（基本建设）			4860000			4860000	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	4860000			4860000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1446549.89	1346149.89	100400	**
208	社会保障和就业支出	166166.54	166166.54		
20805	行政事业单位养老支出	164271.1	164271.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107408	107408		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56863.1	56863.1		
20899	其他社会保障和就业支出	1895.44	1895.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1895.44	1895.44		
210	卫生健康支出	29815.75	29815.75		
21011	行政事业单位医疗	29815.75	29815.75		
2101101	行政单位医疗	29815.75	29815.75		
216	商业服务业等支出	1168432	1068032	100400	
21602	商业流通事务	1168432	1068032	100400	
2160201	行政运行	1168432	1068032	100400	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	82135.6	82135.6		
22102	住房改革支出	82135.6	82135.6		
2210201	住房公积金	82135.6	82135.6		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1446549.89	1346149.89	100400	**
301	工资福利支出			1151533.89	1151533.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400120	400120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405626	405626		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67670	67670		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107408	107408		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56863.1	56863.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29815.75	29815.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1895.44	1895.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82135.6	82135.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			100400		100400	
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400		44400	
303	对个人和家庭的补助			194616	194616		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194160	194160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	456	456		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5132600	
518	清涧县供销合作社联合社	5132600	
518001	清涧县供销合作社联合社	5132600	
	专用项目	5132600	
	商业服务业等支出	5132600	
	党建纪检经费	50000	党建纪检经费，提高我单位党建水平，增强党建堡垒作用。
	冬储化肥及测土配方经费项目	4860000	为了减轻农户购买农资负担，提高种粮积极性，及做好测土配方工作。
	县级协理员补助	222600	县级协理员7人，每人每年31800元，共计222600元，保障县级协理员生活。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		513.26		
		其中: 财政拨款		513.26		
		其他资金				
总体目标	目标1: 党建纪检经费, 提高我单位党建水平, 增强党建堡垒作用。 目标2: 为了减轻农户购买农资负担, 提高种粮积极性, 及做好测土配方工作。 目标3: 保障县级协理员生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数	7人		
			指标2: 服务村级数量	8个		
		质量指标	指标1: 提高党建纪检服务	是		
			指标2: 及时兑现协理员工资	按时兑现		
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	按进度支付		
			成本指标	指标1: 党建纪检经费	5万元	
				指标2: 冬储化肥及测土配方经费	486万元	
		指标3: 协理员工资		22.26万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农民收入	≥0.4万元		
			指标2: 保障协理员工资	3.18万元/人/年		
		社会效益指标	指标1: 受益人数	52人		
			生态效益指标	指标1: 环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	144. 65	144. 65	
	专项业务经费	冬储化肥及测土配方经费项目、协理员项目、党建纪检经费	513. 26	513. 26	
	金额合计		657. 91	657. 91	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，促进全县经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：保证单位的基本运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		115. 15
			指标2：对家庭和个人的补助		19. 46
			指标3：商品服务支出		10. 04
			指标4：专项业务支出		513. 26
		质量指标	指标1：群众满意		100%
			指标2：年终考核评		合格
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投资总额		657. 91万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进经济增长		是
			指标2：提高协理员工资		3. 18万元/人/年
		社会效益 指标	指标1：受益人数		52人
		生态效益 指标	指标1：项目环保达标率		100%
		可持续影响 指标	指标1：项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。